

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited**

**周黑鴨國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

**自願性公告**  
**有意於市場上進行股份購回**

本公告乃由周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)自願作出。

本公司重視股東回報，本公司董事會(「董事會」)已建議派發末期股息每股本公司普通股0.09港元(按1港元兌人民幣0.88357元的匯率計算，相當於每股人民幣0.08元)，總額約為人民幣168,020,000元(根據截至本公告日期本公司已發行股份總數2,112,896,500股計算)，相當於截至二零二五年十二月三十一日止年度本集團淨利潤的約107.2%。詳情請參閱本公司日期為二零二六年三月二十六日的截至二零二五年十二月三十一日止年度全年業績公告。

董事會謹此進一步宣佈，董事會已決議自二零二六年三月二十七日起至二零二七年舉行的股東周年大會結束期間，不時在公開市場購回最多211,289,650股本公司股份(「股份」)，該等股份相當於截至本公告日期本公司已發行股份的約10.0%(「建議股份購回」)。此舉乃根據本公司股東(「股東」)於二零二五年五月十六日舉行的股東週年大會上批准的購回股份一般及無條件授權，以及本公司擬於即將召開的二零二六年股東週年大會上提呈的購回股份一般及無條件授權(如適用)(統稱「股份購回授權」)。

本公司應通過行使其於股份購回授權項下的權力，並根據其須遵守的本公司組織章程大綱及細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」、公司收購、合併及股份回購守則、開曼群島公司法以及所有適用法律及法規進行建議股份購回。董事會將繼續監察市場狀況，並將根據上市規則第10.06條的規定，於適當時間在公開市場購回股份。

本公司認為，於現況下建議股份購回可展示本公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為本公司帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，本公司現有財務資源足以支持股份購回同時維持穩健的財務狀況。

股東及潛在投資者務須注意，建議股份購回的執行將視乎市況及由董事會及／或其授權人士全權酌情決定，概不能保證任何購回之時間、數量或價格，亦不保證本公司會否作出任何購回。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席、行政總裁  
周富裕

香港，二零二六年三月二十六日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、呂漢斌先生及王亞利女士；及獨立非執行董事為陳晨先生、賴志誠先生及陳瑛女士。